

26-510-000345

RAČUN 318002142418

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA, ID za DDV: SI80267432

PETROL

Ljubljana:
07.04.2026

Šifra plačnika:
1000058319

Konto pogodbe:
200000096830

Številka računa:
318002142418

ID za DDV:
SI30762553

JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
KOPER
6000 KOPER - CAPODISTRIA

DATUM OPRAVLJENE STORITVE:
31.03.2026

ROK PLAČILA:
08.05.2026

ZNESEK ZA PLAČILO:
37,48 €

Storitev

Električna energija

Znesek v EUR

Osnova	Stopnja	Znesek
30,72	22 %	6,76
Skupaj z DDV		37,48

ZNESEK ZA PLAČILO 37,48

Prosimo, da znesek poravnate na transakcijski račun:

SI56 0451 5000 0225 742 SWIFT: KBMASI2X, OTP BANKA D.D.

SI56 0292 3002 0267 126 SWIFT: LJBASI2X, NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

SI56 2900 0010 1824 249 SWIFT: BACXSI22, UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

Pri plačilu na transakcijski račun vedno natančno navedite sklic na številko: SI12 3180021424180,
koda namena: OTHR.



Reklamacije

Stranka, ki se ne strinja s prejetim računom, je dolžna nesporni del plačati v pogodbeno določenem roku, za sporni del pa najpozneje v 8 (osmih) dneh po prejemu računa vložiti pisni ugovor ter ga poslati na naš naslov ali na e-nastov poslovne.resitve@petrol.si.

Obravnava vprašanj in pritožb odjemalcev in reševanje sporov

Dobavitelj zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen notranji postopek obravnave vprašanj in pritožb ter obravnavo v izvensodnem postopku skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Več informacij na www.petrol.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov.

Varstvo osebnih podatkov

Informacije glede obdelave osebnih podatkov, naših obveznostih in vaših pravicah, najdete na www.petrol.si.

Kontakt

Spletna stran:

www.petrol.si

Telefonska številka:

01 586 35 35

E-pošta:

poslovne.resitve@petrol.si

eRačun

Za prejemanje računov v elektronski obliki nas pokličite na telefonsko številko 01 586 35 35.



ELEKTRIČNA ENERGIJA

Naziv/Naslov merilnega mesta: SKUPNA RABA, OLJČNA POT 67 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Št. merilnega mesta: 7-147634

GSRN MT: 383111580125662318

Št. števca: 39763489

Elektrooperater: Elektro Primorska

Št. pogodbe o dobavi: 1000169576

Paket/produkt: Petrol MPO Osnovni paket

Uporabniška skupina: 0

SN izvod: JD03-KB OLMO 1

Priključna shema: PS.1A

Priključna moč: 14 kW (3X20 A)

Način določitve obračunskih količin: M1-1

Vrsta odjema: Mali poslovni odjem

PODATKI O PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Št.števca	Izvor odčitka	Vrsta porabe	Datum od	Datum do	Začetno stanje	Končno stanje	Razlika	kWh/kW/kVArh
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA VT	01.03.2026	01.04.2026	11.156	11.244	88	88
39763489	Daljinsko odčitavanje	ENERGIJA MT	01.03.2026	01.04.2026	9.086	9.145	59	59
Skupna poraba energije v obdobju (kWh)								147
Povprečna dnevna poraba tekočega obračunskega obdobja (kWh)			VT: 2,839		MT: 1,903		ET/Skupaj	4,742

OBRAČUN PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Storitev	OBDOBJE OD-DO	DNI	KOLIČINA	ENOTA	Faktor	CENA	DDV %	ZNESEK BREZ DDV
Energija VT	01.03.2026-31.03.2026	31	88	kWh		0,14195	22,00	12,49
Energija MT	01.03.2026-31.03.2026	31	59	kWh		0,11995	22,00	7,08
Energija skupaj								19,57
Dogovorjena obrač. moč ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		1,09230	22,00	3,06
Dogovorjena obrač. moč ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,28902	22,00	0,81
Dogovorjena obrač. moč ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,02436	22,00	0,07
Dogovorjena obrač. moč ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,00245	22,00	0,01
Prevzeta energija ČB2	01.03.2026-31.03.2026	31	60	kWh		0,01998	22,00	1,20
Prevzeta energija ČB3	01.03.2026-31.03.2026	31	47	kWh		0,01717	22,00	0,81
Prevzeta energija ČB4	01.03.2026-31.03.2026	31	32	kWh		0,01805	22,00	0,58
Prevzeta energija ČB5	01.03.2026-31.03.2026	31	8	kWh		0,01299	22,00	0,10
Uporaba omrežja skupaj								6,64
Prispevek za delo. oper. trga	01.03.2026-31.03.2026	31	147	kWh		0,00013	22,00	0,02
Prispevek OVE in SPTE	01.03.2026-31.03.2026	31	2,8	kW		0,77562	22,00	2,17
Prispevek za ener.učinkovitost	01.03.2026-31.03.2026	31	147	kWh		0,00080	22,00	0,12
Trošarina 1. stopnja	01.03.2026-31.03.2026	31	147	kWh		0,00153	22,00	0,22
Prispevki in druge dajatve								2,53
Mesečno nadomestilo	01.03.2026-31.03.2026		1			1,98000	22,00	1,98
Dodatne storitve skupaj								1,98
Skupaj obračunano brez DDV								30,72

Več informacij

- Razlaga računa: www.petrol.si/tolmacenje-racuna
- Podatki o proizvodnih virih, izpušnih CO₂ in nastalih radioaktivnih odpadkih za dobavljeno električno energijo: www.petrol.si
- Nacionalno podatkovno vozlišče z merilnimi/obračunskimi podatki ter možnostjo njihove spremembe: <https://mojelektro.si>
- Enotna kontaktna točka in orodja za primerjavo: www.agen-rs.si
- Informacije o postopku menjave dobavitelja: www.agen-rs.si
- Viri informacij o vplivih na okolje: www.agen.rs.si, www.okolje.info, <http://kazalci.arso.gov.si>
- Praktični nasveti za učinkovito rabo energije: www.petrol.si/prihranite in www.mzi.gov.si

Proizvodni viri - produkt po pogodbi

Leto 2024	Delež v %
Fosilna goriva:	66,22
premog in lignit	35,66
zemeljski plin	25,06
naftni derivati	1,48
nedoločljivo	4,02
Jedrsko gorivo:	13,44
Obnovljivi viri:	20,34
vodna energija	4,97
vetar	1,16
sončna energija	12,51
geotermalna energija	0,00
biomasa	1,68
nedoločljivo	0,02
Skupaj:	100,00

Opomba: Pri sestavi proizvodnih virov električne energije za leto 2024 so bili upoštevani podatki Agencije za energijo.

Kontaktne podatke elektrooperaterjev

Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si, 080 34 32, prijava okvar 24/7: 080 34 31

Splošni pogoji in ceniki

Splošni pogoji in ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.petrol.si, lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko **01 586 35 35**.

26-510-000 276



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka:SI40096882
Matična številka:6313361000
TRR:SI56 610000014703025
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-311
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026311
Datum: 31.03.2026
Opravljeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Zapade: 30.04.2026
Osnova za račun: 3251-6/2023

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
čiščenje po pogodbi	1,00 kos	61,62	13,56 (22 %)	75,1764	61,62
		Skupaj:			61,62
		DDV: 22,00%		od: 61,62	13,56
		Skupaj EUR:			75,18
		Za plačilo EUR:			75,18

Skladno s pogodbo št.: 3521-6/2023 vam zaračunavamo čiščenje skupnih prostorov na objektu OLIČNA POT 67/A v Kopru.
Cena usklajena na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnjega sodelovanja!



26-501-000258



EURO BLIŠČ d.o.o.

Ulica Emilia Driolia 002
6310 Izola/Isola
Identifikacijska številka:SI40096882
Matična številka:6313361000
TRR:SI56 610000014703025
TRR:SI56 101000063252531

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

RAČUN

6000 Koper - Capodistria

Številka: 2026-248
Kraj: Izola/Isola
Referenca: SI00 2026248
Datum: 15.03.2026
Opravljeno: 13.03.2026
Zapade: 14.04.2026
Osnova za račun: 26-501-000018

Identifikacijska številka: SI30762553

Vrsta blaga oz.storitev	Količina	Cena	DDV	Cena z DDV	Vrednost EUR
vzdrževalna dela	1,00 kos	28,00	6,16 (22 %)	34,16	28,00
		Skupaj:			28,00
		DDV: 22,00%		od: 28,00	6,16
		Skupaj EUR:			34,16
		Za plačilo EUR:			34,16

Skladno z naročilnico št: 26-501-000018 vam zaračunavamo pregled varnostne rasvetljave na objektu OLJČNA POT 67/A.

V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH LASTNIKOV.

Z rednim plačevanjem boste ohranjali dobro ime ter soustvarjali zdrave pogoje za razvoj gospodarstva v Sloveniji.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in se veselimo nadaljnega sodelovanja!

